

# 令和4年度 第1回理事会議事録

会議名 公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会 令和4年度 第1回理事会

開催日時 令和4年 5月27日(金) 18時30分~20時30分

開催場所 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB

理事現在数及び定足数 現在数 9名、定足数 5名

出席理事数 9名

(会場出席) 柴田泰博、竹田英樹、森 聖子、神矢徹石、吉松政春、林 芳江

(オンライン出席) 大串信義、磯田佳宏、有延忠剛 ※Zoomを利用して参加

出席監事 2名

(会場出席) 石田早苗

(オンライン出席) 吉田秀樹 ※Zoomを利用して参加

(事務局) 藤岡 保(西部障害者福祉会館長)、松本大史(身障協会事務局長)

塩田美納子(身障協会経理係長)、井本さおり(芸術文化応援センター主任)

門田和美(聴覚障害者情報センター主任)、橋本智佳子(点字図書館主任)

大久保彩(障害者社会参加推進センター主任)

議案 第1号議案『令和3年度 事業報告について』(承認事項)

第2号議案『令和3年度 決算報告について』(承認事項)

第3号議案『特定費用準備資金の積立について』(承認事項)

第4号議案『補正予算について(第1次)』(承認事項)

第5号議案『諸規程の変更について』(承認事項)

第6号議案『評議員会の招集について』(承認事項)



## 会議の概要

### 1. 開会のことば

松本事務局長から、本日の理事会について、大串理事、磯田理事、有延理事、吉田監事はテレビ会議システム Zoom を利用して理事会に参加する旨の報告がされた。また、当該テレビ会議システムにおける、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明ができる仕組みとなっており、一堂に会する会議と同等の議論を行うことができる環境であることが出席者全員により確認された。

続いて事務局長は、理事定数9名に対し出席理事9名により定款第35条の規定に基づき理事会が成立することを報告した後、本会議の議事進行及び議案資料について説明をした。

### 2. 理事長あいさつ

柴田理事長から、本日の出席に対する謝辞と併せて議案の審議についてお願いの挨拶があった。

### 3. 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき柴田理事長が議長となり、議案の審議に移った。

#### (1) 第1号議案『令和3年度 事業報告について』(承認事項)

松本事務局長、森東部会館長、藤岡西部会館長から、令和3年度事業報告書(別紙資料)について説明を行った。質疑の中で、ウイズコロナは今後も続くと思われるため、会館に寄せられるコロナ関連の相談件数については、記録として報告書へ記載した方が良いとの提案があった。その後、議長

から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

(2) 第2号議案『令和3年度 決算報告について』(承認事項)

松本事務局長から、令和3年度の財務諸表(別紙資料)及び、決算説明資料(別紙資料)に基づき決算について説明があり、吉田監事より監査報告の結果、会計について正確に処理され誤りはないとの報告があった。その後、議長から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

(3) 第3号議案『特定費用準備資金の積立について』(承認事項)

松本事務局長より別紙資料に基づいて、聴覚障害者情報センターにおける、聴覚障害者への情報提供に必要な映像への字幕制作環境整備、および字幕制作に携わる人材の育成を目的とした特定費用準備資金の積立について説明を行い、その後、議長から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

(4) 第4号議案『補正予算について(第1次)』(承認事項)

松本事務局長から、別紙補正予算書に基づいて、令和4年度補正予算を作成する旨の説明を行った。その後、議長から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

(5) 第5号議案『諸規程の変更について』(承認事項)

松本事務局長から、別紙「会計処理規程変更にかかる新旧対照表」に基づき、令和4年度より金銭の支払に関しては協会の指定請求書に限定せず、受取人からの請求書に基づく振込も可能とすることまた2022年1月に改正された電子帳簿保存法に対応するための会計処理規程の変更について説明を行った。

また、別紙「諸規程事後承認の件」に基づき、令和4年10月1日育児休業法および介護休業法の改正に伴う法人の「育児・介護休業規程」の変更について、理事会での承認決議が事後となる旨の説明を行った。その後、議長から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

(6) 第6号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

松本事務局長から、評議員会の招集について、下記のとおり日時、議案等の説明があった。

その後、議長から本案について質疑を求めて討議した結果、原案どおり承認可決された。

日 時:令和4年6月13日(月)18時30分~

会 場:北九州市立東部障害者福祉会館

議 案:令和3年度 事業報告、決算報告について



#### 4. 報告事項

松本事務局長から、第67回日本身体障害者福祉大会(福岡大会)において、柴田泰博理事長が表彰される旨が報告された。

#### 5. 議事録署名理事

議長より、本会の議事録署名を代表理事2名(柴田理事長、竹田副理事長)、及び出席監事2名(吉田監事、石田監事)が行うことで確認した。

## 6. 閉会のことば

以上、本日のテレビ会議システムを用いた理事会は終始異常なく、全ての議事を終了したので、議長から、本日の議案の審議等に対して謝辞があり、20時30分、第1回理事会を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名捺印する。

令和4年6月8日

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

議事録署名人

理事長

柴田 泰博



副理事長

竹田 美樹



監事

吉田 秀樹



監事

石田 早苗

